Declaración anual consolidada

PRIVADA

260

1. Año 2 0 2 3

171. Fracción año gravable siguiente

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

2603600480248



							(415)7707212489984(8020) 000260360048024 8											
ales	5. N			on Tributari	ia (NIT) 6. DV		Primer a	•	8. Segur					ner nombre		10	. Otros nombres	;
Datos generales	11. [Razón so												1				12.Cód. dirección seccional
24.	Activi	idad o		. 0 1	Si es una corrección	25	Cód.	26. No. Formular	rio				27. Tar	fa SIMPLE		-		1 4
	nómic trimor	oio 28. T	ota	2 1 patrimon	indique:			anterior 23,000 29, Pasivos en	el.			1	consoli 194,802,00	dada () 30. Total pa	trimo	5 ./9 nio		367,521,000
		upos de tividades			utaa anualaa an tada al		ln au	país y en el ex			Ingreso	s grava	dos con impu	líquido esto nacional a das		69		0
	emp	ividades resariales arrolladas	: "	(Sin inclu	utos anuales en todo el ir ganancias ocasionale	pais s)	(S	esos brutos anuales en el in incluir ganancias ocasio	nales)		Imnuest		onal al consun			70		0
	Grupo 1 31			0	32		0	nacional y bebidas	Impuesto bebidas	o nacion efectiva	nal al consumo amente pagado	de comidas y		71		0		
	Grupo 2 33 11,262,0		000 34			0	nacic y be	Saldo a comidas	favor po y bebid	or impuesto nad las declaración	cional al consum año anterior	o de	72		0			
	G	Frupo 3	3	5		0	36		0	esto i	Saldo a consum	pagar p o	por impuesto	nacional/al		73		0
			3	7	000 005 /	200	38		0	impu € con	Sanciones por imp.al consumo de comidas y bebidas	consum		por impuesto al		74		0
		po 3 (sic)	3		206,035,0	000		40		ición ir no de	ones cons mida bidas			puesto al consur		75		0
		Brupo 6 I l inareso	4 s br		ncluir ganancias	_	42	217.2	0 97,000	Liquidaci consumo	Sanci no.al de co be		sanciones por i	mpuesto al consi impuesto al	umo	76		0
	ocas	sionales		tutivos de i		44		·	53,000	i	Total sa	consu	mo i	•	I	77		0
	·	ıl ingreso			ienta	45		•	44,000		Total saldo a pagar por impuesto nacional al consumo de comidas y bebidas Total saldo a favor por impuesto nacional al consumo de comidas y bebidas					79		0
		uesto SIN				46		11,6	61,000	×	Ingreso	s por ga		ionales del país		80		0
	Com	ponente I	CA	erritorial a	nual	47			0		Costos por ganancias ocasionales					81		0
	Valor componente SIMPLE nacional				nacional	48		11,6	61,000		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas					82		0
MPLI	S	cargo del	em	oleador	eral de Pensiones a	49			0	ıaı	ুল্ল Ganancias ocasionales gravables					83		0
to SI	cardo del empleador 0.5% ingresos por ventas y servicios con medios de pagos electrónicos Gravamen a los movimientos financieros				as y servicios con ónicos	50		98	88,000	୍ଦ୍ର Impuesto de ganancias ocasionale					84		0	
send	Gravamen a los movimientos financieros				entos financieros	51							mpuestos paga casionales	ouestos pagados en el exterior isionales				0
Liquidación impuesto SIMPLE	Total descuentos				52		988,00 10,673,00		ganancia	Impuesto neto de ganancias ocasionales				86		0		
idaci	Impuesto neto SIMPLE Retenciones y autorretenciones a título del impuesto de renta practicadas antes de pertencer al Régimen SIMPLE Anticipo de renta liquidado en el año gravable				53	^	. \	16,000						87		0		
Liqu					54 55	$\langle \ \rangle$	0	7,222,000		Retenciones y autorretenciones a título del impuesto sobre ganancia ocasional practicada Saldo a pagar por impuesto de ganancias ocasionales Por extemporaneidad por impuesto de			3	88 89		0		
	anterior Anticipos impuesto SIMPLE efectivamente pagados					56							7.2					0
	Saldo a favor por impuesto SIMPLE declaración año					1 4	0			5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				ón por impuesto de GO				0
	anterior Saldo a pagar por impuesto SIMPLE				58		2,83	35,000	Por correcci Otras sancio Otras sancio Otras sancio Total sancio				ones por impuesto GO				0	
	ъ					59	0			Total sanci			anciones por	ones por impuesto GO				0
	esto	H Por coi	rreco	ción por imp	puesto SIMPLE	60		0			Total saldo a pagar por impuesto de ga ocasionales			esto de gananc	ias	94		0
	incior	Por con Otras s Total s		ciones por impuesto SIMPLE		61		0			Total sa ocasion		vor por impu	or impuesto de ganancias		95		0
	တိ	Total sanciones por impuesto SIMPLE			62	_/	/	0		96. Bim.	1		135,000	omns o	102. Bim. 1		0	
	Total saldo a pagar por impuesto SIMPLE					63		2,83	35,000	to SIMPL	97. Bim.			1,159,000	al cons bebidas pagad	103. Bim. 2		0
		Days			uesto SIMPLE ad por ICA territorial	65			0	impuesto	98. Bim.			1,038,000 1,403,000	ional las y t	104. Bim. 3		0
	s por	anua Por c	1		CA territorial anual	66			0	pos in	99. Bim. 100. Bim			1,464,000	sto nac comic ctivan	105. Bim. 4 106. Bim. 5		0
	cione	Otras		•	A territorial anual	67			0	Anticipos	100. Bin			2,023,000	ap de efe	100. Bim. 6		0
	Por extemporarieldad por ICA territorial anual Por corrección por ICA territorial anual Otras sanciones ICA territorial anual Total sanciones ICA territorial anual					68			0					77				
					Ajustes mayores antic	ipos (SIMPLE					Ajustes	mayores valor	es impuesto nac	ional	al consumo	de comidas y be	ebidas
108	108. Bim. 1 110. Bim. 3						112. Bim. 5		114	l. Bim. 1			116. Bim. 3			118. Bim. 5		
	0				0		0				0	0			0 0			
109	109. Bim. 2				113. Bim. 6			115. Bim. 2			0	117. Bim. 4			119. Bim. 6			
	0					0 0									0		0	
	120. No. Identificación signatario 121. DV 981. Cód. Representación 997. Es pació escludiva(partire de la							⊶ohala4	- MONEY	a ⊘ re ⊘ au ⊗	Padora	<u> </u>	996 Espacio	nara c	l número int	erno de la DIAN	I / Adhesivo	
		l. Represe I declaran			o representa		001. L				~~ Zi o Grande	,ora		Joo. Lapacio j	Jaia C		SO GO IA DIAN	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
_	Firma del declarante o de quien lo representa 982. Código Contador o Revisor Fiscal							2024-04-19 / 0	MAT-PERSON	ВΜ	***							
		-			994. Con salvedades			2024-04-19 / 0 Fecha Acuse		··IVI								•
983. No. Tarjeta profesional								· Firma	ado ·	91900127963641					1 2			



Declaración anual consolidada (Hoja No. 2)

PRIVADA

Página

260

Hoja No. 2

1. Año 2 0 2 3

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

2 de 4 2603600480248



	5. No. Identificación Tributaria				8. Segundo apellido			mer nombre		10. Otros nombres		
sele:	10184	1 2 4 8 5 3	BARRA	GAN DE		ADO	ASTIAN	_ \				
Dat	1 0 1 8 4 11. Razón social	•						17	/	\	12.Cód. Dirección seccional	
0	0					1 4						
122	2. Departamento				Cód.	123. Municipio				/	Cód.	
Na	riño			52	Pasto					52001		
	Ingresos brutos anuales en	este municipio o distri	to	'				124			140,922,000	
K	Por devoluciones, rebajas y de	escuentos						125	;		0	
gravable ICA	Por exportaciones							12		0		
avat	Por venta de activos fijos										0	
	Por actividades excluidas o no	sujetas y otros ingresos	s no gravado	os				/128	:		111,173,000	
Base	Por otras actividades exentas	en este municipio o disti	rito					129			29,749,000	
	Total ingresos gravables and	uales en este municipi	o o distrito					130			0	
	Actividad	les gravadas		131. Código CIIU		132. Ingresos gravados		133. Tarifa	(por mil)	134. Impu	esto	
	Actividad 1 (Principal)		3	3621	0		7	10	0			
	Actividad 2											
_	Actividad 3				7							
s ICA	Actividad 4					() /						
gravadas	Actividad 5											
	Actividad 6											
ades	Actividad 7											
actividades	Actividad 8					<u> </u>						
de ac	Actividad 9			/ /		\checkmark						
ión	Actividad 10			(
inac	Actividad 11				//							
Discriminación	Actividad 12											
ĕ	Actividad 13			^	/							
	Actividad 14											
	Actividad 15											
	Actividad 16											
	Total impuesto de industria	y comercio consolida	do anual					135			0	
	Exención o exoneración sobre	el impuesto						136			0	
	Total saldo a cargo impuesto	o de industria y comer	137		0							
	Otros beneficios e incentivos		138	138								
	Total componente ICA territo	orial anual	139	139								
S	Retenciones o autorretencione	es a título de ICA practic	140			0						
agar ICA	Anticipos ICA efectivamente pa	agados	141			0						
2	Saldo a favor solicitado en el n	municipio o distrito	142	!	0							
Valores a	Saldo a pagar componente l	CA territorial	143	:		0						
\a	Sanción por extempora	neidad por componente	ICA territori	ial anual				144			0	
	Sanción por corrección por componente ICA territorial anual										0	
	Sanción por extempora Sanción por corrección Corrección Otras sanciones por co Total sanciones por c	Otras sanciones por componente ICA territorial anual									0	
	Total sanciones por c	omponente ICA territo	rial anual					147			0	
	Total saldo a pagar en el mu	nicipio o distrito	148	1		0						
	Total saldo a favor a solicita	Total saldo a favor a solicitar en el municipio o distrito									0	
Anticipos ICA Ajustes mayores anticipos ICA												
150). Bim. 1	152. Bim. 3		154. Bim. 5		156. Bim. 1	158.Bim. 3 160. Bim. 5					
	0		0		0		0			0	0	
151	. Bim. 2	153. Bim. 4		155. Bim. 6		157. Bim. 2		159. Bim. 4		161. Bim. 6		
	0		0		0		0			0	0	



Declaración anual consolidada (Hoja No. 2)

PRIVADA

Página

260

Hoja No. 2

1. Año 2 0 2 3

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

3 de 4 2603600480248



	5. No. Identificación Tributaria		r			-	8. Segundo apellido 9. Prin					10. Otros nombres		
tos	5. No. Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer no 1 0 1 8 4 1 2 4 8 5 3 BARRAGAN DELGADO SEBAST								BASTIA	N			1	
وم	11. Razón social										/ /		12.Cód. Dirección seccional	
													1 4	
1221 Departments						Cód.	123. Municipio				//		Cód.	
Valle del Cauca						76	Cali		_ \	_			76001	
	Ingresos brutos anuales en e	ste municipio	o o distri	to	·					124	/		76,375,000	
K	Por devoluciones, rebajas y de	scuentos								125			0	
e C	Por exportaciones									126			0	
gravable ICA	Por venta de activos fijos) [127		0		
se gr	Por actividades excluidas o no	sujetas y otros	s ingreso	s no gravado	os								76,375,000	
Base	Por otras actividades exentas e	en este munici	pio o dist	rito						129		0		
	Total ingresos gravables anu	iales en este	municipi	o o distrito						130			0	
	Actividade	es gravadas			131. Código CIIU		132. Ingresos gravados		133. Ta	rifa (por mil)		134. Impue	esto	
	Actividad 1 (Principal)			8	3621	0		\rightarrow	10.62		0			
	Actividad 2							/						
_	Actividad 3													
ICA	Actividad 4						` () 							
gravadas	Actividad 5						$\overline{}$							
grav	Actividad 6				$\overline{}$									
des	Actividad 7													
actividades	Actividad 8				-/									
e act	Actividad 9				-/-/-									
ón de	Actividad 10				/ (<u> </u>							
naci	Actividad 11				+									
Discriminación	Actividad 12					//								
Dis	Actividad 13			$\overline{}$,									
	Actividad 14				\rightarrow									
	Actividad 15		$\overline{}$	$\overline{}$	//									
	Actividad 16				$\leftarrow / - / -$									
	Total impuesto de industria	y comercio co	onselida	do anual						135	1		0	
	Exención o exoneración sobre									136			0	
	Total saldo a cargo impuesto de industria y comercio consolidado anual									137			0	
	Otros beneficios e incentivos									138			0	
	Total componente ICA territorial anual									139			0	
⋖	Retenciones o autorretenciones a título de iCA practicadas antes de pertenecer al Régimen SIMPLE												0	
ar ICA													0	
pagar		-	trito							141 142			0	
Valores a p	Saldo a pagar componente ICA territorial												0	
/aloi	Sanción por extemporaneidad por componente ICA territorial anual												0	
_	Sanción por corrección por componente ICA territorial anual									144 145			0	
	Otras sanciones por cor					146			0					
	Sanción por extemporaneidad por componente ICA territorial anual Sanción por corrección por componente ICA territorial anual Otras sanciones por componente ICA territorial anual Total sanciones por componente ICA territorial anual												0	
	Total saldo a pagar en el municipio o distrito												0	
	Total saldo a favor a solicitar			strito						148 149			0	
\vdash	a.a.a.a.a.a.a		ticipos IC							es mayores a	anticipos IC	A		
150). Bim. 1	152. Bim. 3		-	154. Bim. 5		156. Bim. 1		158.Bim			160. Bim. 5		
130	0	.52. 5		0		0		0				0	0	
151	1. Bim. 2	153. Bim. 4			155. Bim. 6		157. Bim. 2	-	159. Bir	n. 4		161. Bim. 6		
	0			0		0		0		-		0	0	
		1			l .		1		1					



Patrimonio bruto poseído en el país y en el exterior

PRIVADA

Página

260

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

4 de 4 Hoja No. 3 2603600480248



	Relación patrimonio bruto en el país			Valor patrimonial \$
	Efectivo y equivalentes al efectivo	16	52	11,797,000
país	Inversiones e instrumentos financieros derivados	1/6	53	0
n e	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	16	64	0
nto e	Inventarios	16	i5	0
nd oir	Activos intangibles	16	66	0
mon	Activos biológicos	16	57	0
Patri	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	16	88	536,614,000
-	Otros activos	16	69	13,912,000
Patr	imonio bruto en el exterior) 17	,b	0

